

**NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S**

NIT. NIT: 901143808

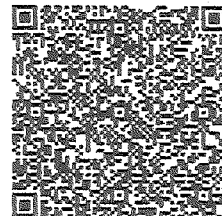
CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE LEBRIJA (SANTANDER)

TEL.6566578

RESPONSABLE DE IVARESOLUCION: 18764003603007 DE FECHA 02/09/2020 HASTA
02/09/2021 CON NUMERACION ISA 50-1000000**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOI
NIT: 800137201 - 5
AGENCIA:
DIRECCION: PALACIO DE LA ALCALDIA
CIUDAD: LEBRIJA
TELEFONO: 6567826
VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER

NUMERO: 256 02
FAT ELECT: 256
FECHA: 09/05/2021 15:58:00
FEC VENCE: 23/jun./2021
FEC: 11/05/2021 15:58:34
VALIDACION: 0
COMPROBANTE VCR 256
PLAZO: 45 días



CUFE: ca38a7ddb4afcf9e168db76a42db214aeb8bf352fba24f35118d65921b548ce309c153cbfc23513202b245d01db37c6

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	% IVA	VRIVA	CANT	VR UNITARI	TOTAL
1	VALECRE	VALE CREDITO DE COMBUSTIBLE	0,00	0,00	1	22,970,430.00	22,970,430.00
	NumVale	ProdVale	DescripcionVale		CantGal	VrUnitario	VrVal
	ESTAMPILL4		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		3,215.860,00
	M-2201		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		336.960,00
	M-2209		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		311.688,00
	M-2210		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		25.749,00
	M-2230		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		336.960,00
	M-3087		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		77.922,00
	M-3098		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		424.550,00
	M-3101		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		311.244,00
	M-3192		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		314.167,00
	M-3194		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		314.167,00
	M-3198		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		424.550,00
	M-3211		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		311.688,00
	M-3249		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		92.664,00
	M-3250		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		1,263.600,00
	M-3261		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		421.200,00
	M-3263		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		84.690,00
	M-3284		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		336.960,00
	M-3298		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		421.200,00
	M-3362		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		421.200,00
	M-3373		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		311.688,00
	M-3398		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		8.469,00
	M-3443		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		1,354.332,00
	M-3455		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		311.688,00
	M-4002		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		424.550,00
	M-4022		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		8.658,00
	M-4025		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		93.401,00
	M-4033		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		34.632,00
	M-4050		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		424.550,00
	M-4095		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		314.167,00
	M-4211		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		1,273.650,00
	M-4214		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		77.922,00
	M-4219		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		17.316,00
	M-4220		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		17.316,00
	M-4223		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		17.316,00
	M-4225		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		51.948,00
	M-4229		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		314.167,00
	M-4383		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		424.550,00
	P-3004		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		311.688,00
	P-3115		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		327.617,00
	P-3125		CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVIC		0		424.550,00

P-3309✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	421.200,00
P-3334✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	421.200,00
P-3350✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	101.628,00
P-3409✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	17.174,00
P-3422✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	8.587,00
P-3424✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	311.244,00
P-3449✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	58.884,00
P-3450✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	841.200,00
P-3466✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	311.688,00
P-3472✓	CREDITO: 900748300 CONSULTORA, INGENIERIA	0	16.938,00
P-3486✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	336.278,00
P-4044✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	424.550,00
P-4045✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	339.640,00
P-4344✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	314.167,00
P-4345✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	314.167,00
P-4359✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	17.316,00
P-4363✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	17.316,00
P-4400✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	81.004,00
P-4917✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	93.401,00
P-4918✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	424.550,00
P-4928✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	424.550,00
P-4973✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	339.640,00
P-4991✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	69.264,00
P-5000✓	CREDITO: 800137201 EMPRESA DE SERVICIO	0	1.273.650,00

OBSERVACION: COMBUSTIBLE MES DE ABRIL

[AUT.MORA=135]

VALOR A DESCONTAR POR RETENCIONES:

RETENCION: .00 RETE ICA: 0,00

RETEIVA: 0,00

AUTRETENCIO 0,00

AUTORETE ICA 0,00

SUBTOTAL 22.970.430,00

DESCUENTO

BASE IVA:

IVA

VALOR A PAGAR POR LA FACTURA: 22.970.430,00

VEINTIDÓS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS
CON 00 / 100 M/L.

VR FACTURA= 22.970.430,00

La presente factura electronica de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (c. De c. Art. 774 numeral 6). La firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo al artículo 640 del código del comercio e igualmente constancia de entrega material de la mercancía. Nota: la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador, reservamos el derecho de propiedad hasta su total consignación.

MONICA ALEJANDRA CLAVIJO HERNA

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

Software desarrollado por: COMPUCOLOR Ltda NIT 804.002.091-6 TEL. 6321218 B/MANGA

NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S
NIT: 901143808-6
NOTA CRÉDITO

Syscom ®

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS D NIT: 800137201
AGENCIA:
VENDEDOR: DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER % CMS:
CONCEPTO: NCR NOTA CREDITO

NOTA No. 1 02
FECHA: 11/may./2021
REFERENCIA: 253
DOCUMENTO: FCR 253 02
COMPROBANTE: NOT 5003

OBSERVACIONES: mayor valor en liquidacion de estampillas
VALOR NOTA: 482,398.00
IVA:
NETO TOTAL=> \$ 482,398.00
CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON 00 / 100 M/L.

CUENTA	DETALLE	DEBITO	CREDITO
110505	DEBITOS DEB mayor valor en liquidacion de estampillas NOTA CREDITO	482,398.00	
130505	CLIENTES CRE mayor valor en liquidacion de estampillas NOTA CREDITO		482,398.00
		482,398.00	482,398.00

FACTURAS ABONADAS

DOCUMENTO	CIA	NV	VALOR
FCR 253	02	1	482,398.00

7
>



RECIBO DE CAJA No: RC 21-00755

Recibimos de: NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS

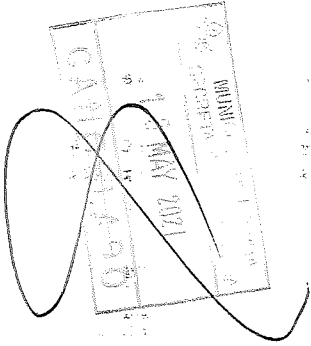
La suma de: UN MILLÓN SETECIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS m/cde.

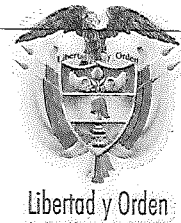
Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES Y PRO DEPORTES POR LA BASE DE 22.970.430

Mayo 13 de 2021

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	918,817.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	229,704.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	574,261.00

Totales \$ 1,722,782.00





Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502100203711

Contribuyente

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS	
PRO HOSPITAL	\$459.400
PRO UIS	\$459.400
Total	\$918.800
Ordenanza 012	\$91.880
Total a Pagar	\$1.010.680

Contribuyente	Tipo de Doc. N.I.	Número 9011438086
Nombre NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS		
Dirección		Teléfono
Municipio		Departamento



(415)7709998038639(8020)02502100203711(3900)00000001010680(96)20210518

VALOR BASE	22.970.430
VALOR TOTAL CONTRATO	135.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	22.970.430
FECHA CONTRATO	08/01/2021
NRO. CONTRATO	0162021
NUMERO ORDEN DE PAGO	25602

Fecha de Expedición 2021/05/12 Fecha Limite de Pago 2021/05/18
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

\$ 982.398

Trámite

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	
Tipo de Doc. N.I.	Número: 9011438086
Nombre: NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS	
Dirección:	Teléfono:

VALOR BASE	22.970.430
VALOR TOTAL CONTRATO	135.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	22.970.430
FECHA CONTRATO	08/01/2021
NRO. CONTRATO	0162021
NUMERO ORDEN DE PAGO	25602

PRO HOSPITAL	\$459.400
PRO UIS	\$459.400

Total	\$918.800
Ordenanza 012	\$91.880
Total a Pagar	\$1.010.680

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	
Total a Pagar	\$1.010.680
Fecha de Expedición 2021/05/12	Fecha Limite de Pago 2021/05/18

VALOR BASE	22.970.430
VALOR TOTAL CONTRATO	135.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	22.970.430
FECHA CONTRATO	08/01/2021
NRO. CONTRATO	0162021
NUMERO ORDEN DE PAGO	25602

PRO HOSPITAL	\$459.400
PRO UIS	\$459.400
Total	\$918.800
Ordenanza 012	\$91.880

SYC

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	
PRO HOSPITAL	\$459.400
PRO UIS	\$459.400
Total	\$918.800
Ordenanza 012	\$91.880
Total a Pagar	\$1.010.680

Contribuyente	Tipo de Doc. N.I.	Número 9011438086
Nombre NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS		
Dirección		Teléfono
Municipio		Departamento



(415)8902012356005(8020)02502100203711(3900)00000000918800(96)20210518

VALOR BASE	22.970.430
VALOR TOTAL CONTRATO	135.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	22.970.430
FECHA CONTRATO	08/01/2021
NRO. CONTRATO	0162021
NUMERO ORDEN DE PAGO	25602

Fecha de Expedición 2021/05/12
Fecha Limite de Pago 2021/05/18

Gobernación

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	
Fecha de Expedición 2021/05/12	
Total a Pagar	\$1.010.680



(415)8902012356005(8020)02502100203711(3900)00000000918800(96)20210518



(415)8902012356006(8020)02502100203711(3900)00000000918800(96)20210518

PRO HOSPITAL	\$459.400
PRO UIS	\$459.400

BP G. 11048001150-1
BP SYC. 22048012843-8

Total	\$918.800
Ordenanza 012	\$91.880

Banco



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

13/05/2021 11:18:48 Cajero: zahernan

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 239996900

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	\$91,980.00
Costo de la transacción:	\$0.00
Iva del Costo:	\$0.00
GMF del Costo:	\$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADORES OR
Ref 1: 02502100203711
Ref 2:
Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registró correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo informe al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

13/05/2021 11:18:33 Cajero: zahernan

Oficina: 6013 - LE BRUA
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 239996661

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	\$918,800.00
Costo de la transacción:	\$0.00
Iva del Costo:	\$0.00
GMF del Costo:	\$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAMEN
Ref 1: 02502100203711
Ref 2:
Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registró correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo informe al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO 004 DE 2021**

CONTRATO NO.:	CONTRATO DE SUMINISTRO N° 016-2021 ✓	
OBJETO:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (ACPM Y GASOLINA), NECESARIAS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LOS AUTOMOTORES, LOS EQUIPOS DE TRABAJO Y EL MOTOR DE BOMBEO DE LA ESTACIÓN DE EMERGENCIA DEL AGUILA, DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA, ASI MISMO LOS DEMÁS VEHÍCULOS QUE NO SON DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA, PERO PRESTAN SUS SERVICIO A LA MISMA .	
VALOR DEL CONTRATO:	CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS (\$135.000.000)	
PLAZO DEL CONTRATO:	SIN SUPERAR LA VIGENCIA DEL AÑO 2021 Y/O HASTA AGOTAR LA PARTIDA PRESUPUESTAL	
CONTRATISTA:	NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S NIT # 901143808-6 NIX NELLY GONZALEZ DE DIAZ C.C. 27.981.671 DE BUCARAMANGA	
SUPERVISORA:	SECRETARIA GENERAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	14/01/2021	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2021	
VALOR A PAGAR = valor de la factura – valor nota crédito.	\$22.970.430 - \$482.398 = \$22.488.032 ✓	
PERIODO	ABRIL - 2021	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	21S00004	08 DE ENERO DE 2021
NÚMERO DEL RP Y FECHA	21S00004	08 DE ENERO DE 2021

LA SECRETARIA GENERAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN CALIDAD DE SUPERVISORA ASIGNADA HACE CONSTAR

Que el contratista **NELLY GONZALEZ DE DIAZ** identificada con cédula de ciudadanía N° **27.981.671 DE** Bucaramanga, actuando como representante legal de **NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S, NIT. 901143808-6** está ejecutando satisfactoriamente y a conformidad de la **EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.,** con el objeto contractual previsto, así mismo certifico el cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social integral del periodo ejecutado.

Que se deja constancia de los siguientes pagos realizados por el contratista por concepto de estampillas departamentales y municipales:

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	ABRIL - 2021
	Fecha de pago	13/05/2021
	N° de recibo de pago	2502100203711 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPAL Y PRO-DEPORTE	Periodo de cotización	ABRIL - 2021
	Fecha de pago	13/05/2021
	N° de recibo de caja	RC 21-00755 ✓



Que se deja constancia de los siguientes pagos realizados por el contratista al Sistema de Seguridad Social:

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	MAYO - 2021 ✓
	Fecha de pago	13/05/2021
	N° de Planilla	7789835992
	Valor cotizado	\$330.300
	EPS	COOMEVA, COOSALUD Y NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	ABRIL - 2021 ✓
	Fecha de pago	13/05/2021
	N° de Planilla	7789835992
	Valor cotizado	\$1.320.300
	Fondo de Pensiones	PROTECCION, COLPENSIONES Y PROVENIR ✓
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	ABRIL - 2021 ✓
	Fecha de pago	13/05/2021
	N° de Planilla	7789835992
	Valor cotizado	\$201.300
	A.R.P.	ARL SURA

Que se deja constancia del control de pagos del respectivo contrato.

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$135.000.000 ✓
Valor primera cuenta	\$7.264.256
Valor segunda cuenta: valor factura - valor nota crédito	\$12.808.868 - \$268.935 = <u>\$12.539.933</u>
Valor tercera cuenta: valor factura - valor nota crédito	\$21.448.274 - \$450.316 = <u>\$20.997.958</u>
Valor cuarta cuenta: valor factura - valor nota crédito	\$22.970.430 - \$482.398 = <u>\$22.488.032</u>
Saldo del contrato	\$71.709.821 ✓

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual.

La presente certificación se expide en condición de Supervisora del **CONTRATO DE SUMINISTRO N° 016-2021** para efectos del pago de las Facturas de Venta N° 256 02. ✓

Se expide en Lebrija, a los catorce (14) días del mes de mayo de 2021. ✓


NELLY ANDREA RAMIREZ FIGUEROA
SUPERVISORA

	NOMBRE EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - FM			ORDEN DE PAGO		Pág
	Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA					
	ANO	MES	DÍA			
	2021	05	20	No: OP 21S00064		Con: 1 1

Beneficiario: NIT: 00901143808 - 6 - NELLY GONZALES E HIJOS S.A.S

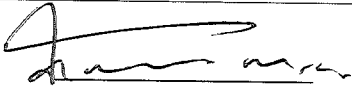
CP 21S00004, CD 21S00004, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (ACPM Y GASOLINA), NECESARIAS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LOS AUTOMOTORES, LOS EQUIPOS DE TRABAJO Y EL MOTOR DE BOMBEO DE LA ESTACIÓN DE EMERGENCIA DEL AGUILA, DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA, ASI MISMO LOS DEMÁS VEHÍCULOS QUE NO SON DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA, PERO PRESTAN SUS SERVICIO A LA MISMA .

LIQUIDACIONES					
Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	22,488,032.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	22,488.00
Retención Ind y Cio	0.00	263,110.00			

CONTABILIZACIONES							
No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.5.01.03.04	ASEO	22,488,032.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	22,488,032.00	0.00
3	Materiales	750401			22,488,032.00	0.00	22,488,032.00
4	Compras de Combustible 0.1%	24360802			0.00	22,488.00	22,488,032.00
5	induco act. Comercial 210 - 11,7%	24362720			0.00	263,110.00	22,488,032.00
6	Bienes y Servicios	24010101			0.00	22,678,706.00	22,488,032.00
7	Anticipos a proveedores	19059002			476,272.00	0.00	22,488,032.00
TOTALES \$					45,452,336.00	45,452,336.00	

LAURA

Elaboró


Gerente General